

## CZEŚĆ II

Przebieg realizacji zadań Powiatu za 2008 r.  
z zakresu edukacji

## III. Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 - Pozostała działalność

## 1. § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan	1 000,00
wykonanie	1 000,00
% z wykonania	100%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju</u> "Muzyka różnych narodów"	1 000,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>1 000,00</b>

## 2. § 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

Plan	7 517,00
wykonanie	7 517,00
% z wykonania	100%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu</u> I Dolnośląski Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Sudeckie Perły"	7 517,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>7 517,00</b>

## 3. § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	38 070,00
wykonanie	38 070,00
% z wykonania	100%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Instytut Badań Kompetencji w Wałbrzychu</u> Warsztaty edukacyjne "Interaktywna matematyka"	20 910,00
2.	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe</u> "Zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży Powiatu Wałbrzyskiego"	1 516,00
3.	<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wałbrzychu</u> "Praca z dziećmi i młodzieżą wyrównująca szansę rozwoju uzdolnień - organizacja czasu wolnego w miejscu zamieszkania - kontynuacja z lat 2006-2007"	13 804,00
4.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> "Podniesienie świadomości bezpiecznego wypoczynku nad wodą i korzystania z jednostek pływających wśród dzieci i młodzieży szkolnej szkół Powiatu Wałbrzyskiego podczas wakacji"	1 840,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>38 070,00</b>

## 4. § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	4 413,00
wykonanie	4 413,00
% z wykonania	100%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie realizacji zadania - "Warsztaty muzyki Gospel"	4 413,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>4 413,00</b>

5. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Pożegnanie Dyrektora Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w związku z jego przejściem na emeryturę. - kwiaty	50,00
2.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Interdyscyplinarnego Międzypowiatowego Konkursu "Być Kimś II" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu- zakup nagród	797,00
3.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie III Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu- zakup	500,00
4.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu- zakup nagród	283,38
5.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie zorganizowanego przez Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju- zakup nagród	300,00
6.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu Gazetek Szkolnych "Forum Pismaków" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu- zakup nagród	461,23
7.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu "Przyroda Ziemi Wałbrzyskiej" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu- zakup nagród	300,00
8.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Kwartyl" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu- zakup nagród	472,35
9.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie XX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną zorganizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu- zakup nagród	499,98
10.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Dofinansowanie Konkursu "Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu - zakup nagród	493,97
11.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja uroczystości wręczenia stypendiów Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce - artykuły spożywcze	268,26
12.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Organizacja uroczystości obchodów Dnia Edukacji Narodowej - zakup kwiatów	155,00
12.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup 3 antyram na listy z podziękowaniem za pomoc w organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej	21,35

13.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Pożegnanie Dyrektorów w związku z ich przejściem na emeryturę - zakup kwiatów	100,00
14.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Zakup nagrody dla ucznia II Liceum Ogólnokształcącego za zajęcie 6 miejsca w XXXVII Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej i Przewodników Turystycznych na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu	79,00
15.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Montaż instalacji i urządzeń - monitoring wizyjny w szkołach	43 249,61
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>48 031,13</b>

#### 6. § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem oraz kolorowej drukarki - partnerski projekt "Edukacja dla przyszłości - podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego"	3 939,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>3 939,00</b>

#### 7. § 4260 - Zakup energii

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> zapłata za gaz oraz energię po zlikwidowanym Zespole Szkół w Boguszowie Gorcach	91,21
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>91,21</b>

#### 8. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Wysyłka pocztą kurierską do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu paczki zawierającej dokumentację dotyczącą rozliczenia II programu stypendialnego	9,50
2.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Konsultacje przy odbiorze monitoringu wizyjnego w szkołach (zobowiązanie z 2007 r.)	671,00
3.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Sporządzenie SIWZ na monitoring wizyjny w szkołach i placówkach Powiatu Wałbrzyskiego	610,00
4.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Organizacja konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych	4 849,70
5.	<b>Urząd Miejski w Wałbrzychu</b> Dofinansowanie organizacji Konkursu nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"	4 000,00
6.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Usunięcie wad i usterek związanych z instalacją i montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego w szkołach	14 499,99
7.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Opracowanie dokumentacji przetargowej SIWZ na montaż telewizji dozorowej CCTV - monitoring wizyjny w szkołach	610,00
8.	<b>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</b> Usługa cateringowa na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej	3 000,00

9.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Usługa kurierska za dostarczenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosków na realizację zadania publicznego "Bezpieczna i przyjazna szkoła ..." (MOS Wałbrzych i Walim)	40,09
10.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Nadzór nad wykonaniem monitoringu wizyjnego w szkołach	183,00
11.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Usługi instalatorskie - monitoring wizyjny w szkołach	25 376,00
12.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> przeszacowanie kosztorysów inwestorskich ZSS Ogrodowa	2 318,00
13.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> przeszacowanie kosztorysów inwestorskich termomodernizacja ZS nr 4	854,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>57 021,28</b>

**9. § 4309 - Zakup usług pozostałych**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Wyrobienie 2 pieczętek - partnerski projekt "Edukacja dla przyszłości - podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego"	108,98
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>108,98</b>

**10. § 4370- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> zapłata za telefon stacjonarny po zlikwidowanym Zespole Szkół w Boguszowie Górcach	48,09
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>48,09</b>

**11. § 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Zakup pendrive 4 GB - partnerski projekt "Edukacja dla przyszłości - podnoszenie atrakcyjności kształcenia zawodowego"	32,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>32,00</b>

**12. § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</u> Monitoring wizyjny w szkołach - zakup sprzętu	35 459,30
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>35 459,30</b>

**13. Ponadto:**

1.	Dofinansowano obchody 60 - lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	10 000,00
2.	Dofinansowano III Konkurs Wiedzy o Języku Polskim zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu (zakup nagród)	300,00
3.	Dofinansowano IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii", zorganizowany przez Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu (zakup nagród).	300,00

4.	Dofinansowano Uroczystość nadania imienia UNICEF-u Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Walimiu.	5 000,00
5.	Ufundowano nagrody rzeczowe dla 5 najlepszych sportowców Zespołu Szkół Nr 4 za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego	500,00
6.	Przyznano nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (kwota z pochodnymi pracodawcy)	61 752,00
7.	Nagrody dla Dyrektorów Zespołu Szkół Nr 1 i 2 oraz nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych - ranking szkół ponadgimnazjalnych (kwota z pochodnymi pracodawcy)	60 014,00
8.	Przyznano nagrody dla nauczyciela Publicznego Gimnazjum Nr 11 w Wałbrzychu (Zespół Szkół Nr 4) za przygotowanie uczniów do rozgrywek Szkolnej Ligii Koszykówki (zajęli I miejsce) oraz dla nauczycielki PG Nr 11 za przygotowanie zespołu chładek towarzyszącemu rozgrywkom Szkolnej Ligii Koszykówki (kwota z pochodnymi pracodawcy)	2 118,00
9.	Przyznano świadczenia z tytułu pomocy zdrowotnej nauczycielom, nauczycielom rencistom i emerytom (ze szkół, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych)	52 470,00
10.	Przyznano stypendia Starosty Wałbrzyskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce	59 670,00

Na realizację ww. zadań szkoły i placówki otrzymały zwiększenie planu finansowego.

## Przebieg realizacji zadań Powiatu za 2008 r.

### IV. Dział 851- Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 - pozostała działalność

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Plan	26 000,00
wykonanie	26 000,00
% z wykonania	100%

Lp.	Wnioskodawca Nazwa zadania	Poniesiony wydatek
1.	<u>Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Wałbrzychu</u> Promocja zdrowia w sztuce teatralnej dziecięcej i młodzieżowej "Wybieram zdrowie"	5 700,00
2.	<u>Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Wałbrzychu</u> "Edukacja młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie profilaktyki HIV/AIDS i uzależnień"	1 232,00
3.	<u>Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w Wałbrzychu</u> "W zdrowym ciele zdrowy duch" - zajęcia prozdrowotne w Sudeckim Uniwersytecie III Wieku	2 844,00
4.	<u>Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu</u> "Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych trwale unieruchomionych oraz rodzin tych chorych w Powiecie Wałbrzyskim"	8 143,00
5.	<u>Wałbrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu</u> "Podniesienie umiejętności i świadomości zachowania się młodzieży szkół średnich w przypadku ratowania zdrowia i życia ludzkiego"	8 081,00
<b>Wykonanie ogółem za 2008 r.</b>		<b>26 000,00</b>

**STAN ŚRODKÓW NA FUNDUSZACH CELOWYCH  
na dzień 31 grudnia 2008**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		Stan środków na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>710</b>		Działalność usługowa	938 391,23	1 405 572	1 239 260,78	2 124 572	1 894 303,43	283 348,58
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	938 391,23	1 405 572	1 239 260,78	2 124 572	1 894 303,43	283 348,58
<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 924,23	495 554	499 514,08	690 478	690 477,33	3 960,98
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	194 924,23	495 554	499 514,08	690 478	690 477,33	3 960,98
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 133 315,46</b>	<b>1 901 126</b>	<b>1 738 774,86</b>	<b>2 815 050</b>	<b>2 584 780,76</b>	<b>287 309,56</b>

## Wykonanie wydatków funduszu celowego za 2008 rok

### Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

#### I. Koszty i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
<b>Ogółem</b>	<b>2 124.572,00</b>	<b>1 862 254,07</b>	<b>89,16</b>
Przelewy redystrybucyjne	219 000,00	206 702,44	94,38
Zakup materiałów	40 000,00	39 471,92	98,68
Zakup usług	855 572,00	606 145,12	70,85
Zakupy inwestycyjne	440 000,00	439 934,59	99,99
Wynagrodzenia osobowe			
Pracowników	570 000,00	570 000,00	100
Odpis Aktualizujący należności	-	32 049,36	-

#### Szczegółowe wykonanie:

Dział 710-Działalność usługowa

#### **Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne **206 702,44**

odpis 20 % od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego i dla funduszu centralnego

§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne **439 934,59**

kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- zakup oprogramowania	237 900,00
- zakup kserokopiarek	78 610,00
- zakup urządzenia wielkoformatowego	115 818,00
- zakup akcesoriów komputerowych	7 606,59

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie	<b>39 471,92</b>
wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych	
§ 4300 – Zakup usług	<b>606 145,12</b>
kwota ta została wydatkowana w sposób następujący:	
- prenumerata „Przeglądu geodezyjnego”	216 00
- prace geodezyjne i kartograficzne	35 166,50
- szkolenia	9 712,00
- serwis oprogramowania	65 000,00
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru	14 450,00
- ogłoszenie w prasie	2 769,40
- wykonanie pieczętek	178,75
- konserwacja sprzętu	1 427,40
- zakup tonerów	878,40
- zakup routera	1 504,67
- zakup map z Urzędu Marszałkowskiego	594,72
- naprawa monitora	219,60
- zakup programu C-GEO	4 758,00
- zakup podgrzewaczy wody	649,50
- inwentaryzacja osnowy III klasy dla miasta Wałbrzycha	19 507,80
- wykonanie osnowy III klasy dla gmin	
- Stare Bogaczowice, Czarny Bór	
i części miasta Wałbrzycha	35.380,00
- pomiar kontrolny wysokościowej linii pomiarowej	6 000,00
- zakup oprogramowania Adobe Reader	2 329,00
- założenie ewidencji budynków i lokali	399 305,84
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	1 127,28
- zakup akcesoriów komputerowych	4 860,26
- usługa – nocleg	110,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>570 000,00</b>
- realizacja zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
- odpis aktualizujący należności	<b>32 049,36</b>



## II. Przychody

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%wykonania</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 405 572,00</b>	<b>1 239 260,78</b>	<b>88,16</b>
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 572,00	5 572,00	100
Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 091,60	7,28
Wpływy z usług	1 095 000,00	979 594,96	89,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i usług	30 000,00	3 250,68	10,83
Pozostałe odsetki	60 000,00	49 751,54	82,92
Dotacje celowe	200 000,00	200 000,00	100

### Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.

## I. Przychody

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Ogółem w tym:</b>	<b>495 554,00</b>	<b>499 514,08</b>	<b>100,79</b>
1. Wpływy z różnych opłat	495 554,00	498 396,58	100,57
2. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 117,50	

## II. Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Ogółem w tym:</b>	<b>690 478,00</b>	<b>690 477,33</b>	<b>100</b>

1. Zakup opracowań i programów	2 484,00	2 483,93	100,00
2. Zakup usług	20 000,00	20 000,00	100
3. Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych	8 870,00	8 869,40	99,99
4. Wydatki inwestycyjne	659 124,00	659 124,00	

**Zrealizowane zadania:**

1. Zakup fachowej literatury z zakresu ochrony środowiska (2.483,93 zł)
2. Dotacja monitoring ochrony środowiska (20.000,00 zł)
3. Modernizacja kotłowni w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (130.000,00 zł)
4. Termomodernizacja ZSZ NR 7 (529.124,00 zł)
5. Zakup sprzętu (8.869,40)

**Zakłady budżetowe  
na dzień 31 grudnia 2008 roku.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		%	KOSZTY		%
			PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
<b>801</b>		Oświata i wychowanie	1 901 767	1 901 761	100,00	1 901 767	1 901 761,48	100,00
	<b>80140</b>	Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz Ośrodki Doksztalcania Zawodowego	1 901 767	1 901 761,48	100,00	1 901 767	1 901 761,48	100,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego	1 901 767	1 901 761,48	100,00	1 901 767	1 901 761,48	100,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 901 767</b>	<b>1 901 761,48</b>	<b>100,00</b>	<b>1 901 767</b>	<b>1 901 761,48</b>	<b>100,00</b>

**Stan Dochodów Własnych  
na dzień 31 grudnia 2008 roku.**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan środków na początek roku	DOCHODY		WYDATKI		Stan środków na koniec roku
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>93 935,46</b>	<b>124 500</b>	<b>113 661,76</b>	<b>19 000</b>	<b>17 502,58</b>	<b>190 094,64</b>
	75411	Komendy Powiat.Państw.Straży	93 935,46	124 500	113 661,76	19 000	17 502,58	190 094,64
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>19 749,19</b>	<b>130 100</b>	<b>130 069,48</b>	<b>130 056</b>	<b>130 026,77</b>	<b>19 791,90</b>
	80120	Licea Ogólnokształcące	18 319,56	87 472	87 447,30	90 400	90 374,84	15 392,02
		Zespół Szkół Nr 1	0,69	0	0,00	0	0,00	0,69
		Zespół Szkół Nr 2	733,97	3 626	3 626,51	3 503	3 503,44	857,04
		III Liceum Ogólnokształcące	9 746,44	25 114	25 114,48	28 546	28 546,03	6 314,89
		Zespół Szkół Nr 4	4 382,12	51 632	51 631,54	47 854	47 853,00	8 160,66
		V Liceum Ogólnokształcące	3 456,34	7 100	7 074,77	10 497	10 472,37	58,74
	80130	Szkoły Zawodowe	1 428,04	42 625	42 622,10	39 653	39 651,93	4 398,21
		Zespół Szkół Nr 5	905,03	7 997	7 996,03	7 646	7 645,66	1 255,40
		Zespół Szkół Nr 7	9,82	1 154	1 154,09	0	0,00	1 163,91
		Zespół Szkół Nr 8	203,49	5 658	5 657,19	5 631	5 629,93	230,79
		Zespół Szkół Nr 9	221,23	9 885	9 884,46	8 799	8 799,34	1 306,35
		Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju	88,47	17 931	17 930,33	17 577	17 577,00	441,80
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1,59	3	0,08	3	0,00	1,67
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna	1,59	3	0,08	3	0,00	1,67
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i prakt. oraz ośrodki dokształcania	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>49 033,37</b>	<b>204 986</b>	<b>204 983,86</b>	<b>139 237</b>	<b>139 234,48</b>	<b>114 782,75</b>
	85201	Placówki opiek. - wychowawcze	49 033,37	204 986	204 983,86	139 237	139 234,48	114 782,75
		Dom Dziecka - Jedlina Zdrój	20 192,94	59 605	59 604,81	3 655	3 655,00	76 142,73
		Dom Dziecka " Catharina" - Nowe Siodło	5 066,56	13 557	13 556,84	13 897	13 896,31	4 727,00
		Dom Małego Dziecka	9 919,97	71 194	71 193,65	56 732	56 731,45	24 382,17
		Dom Dziecka Nr 2	13 853,96	60 630	60 628,56	64 953	64 951,72	9 530,80
<b>853</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne</b>	<b>7,31</b>	<b>1</b>	<b>0,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7,58</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7,31	1	0,27	0	0,00	7,58
		Powiatowy Urząd Pracy	7,31	1	0,27	0	0,00	7,58
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>2 749,16</b>	<b>6 112</b>	<b>5 805,25</b>	<b>8 173</b>	<b>7 866,13</b>	<b>688,28</b>
	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	952,39	30	30,50	707	707,00	275,89
		Specjalny Ośrodek Szk.-Wych. w N.Siodle	952,39	30	30,50	707	707,00	275,89
	85421	Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii	1 796,77	6 082	5 774,75	7 466	7 159,13	412,39
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walim	1 714,53	5 262	5 260,78	6 650	6 649,14	326,17
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Walbrzych	82,24	820	513,97	816	509,99	86,22
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>165 474,49</b>	<b>465 699</b>	<b>454 520,62</b>	<b>296 466</b>	<b>294 629,96</b>	<b>325 365,15</b>

WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan			Wykonanie		
				Plan ogółem	z tego		Wykonanie ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych	243 787		243 787	223 782,16		223 782,16
2.	750	75018	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	65 800		65 800	0,00		0,00
3.	801	80102	Modernizacja zaplecza sportowego dla niepełnosprawnych, budynku zewnętrznego boiska sportowego wraz z termomodernizacją budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu	19 520		19 520	19 520,00		19 520,00
4.	801	80120	Partnerski Projekt Szkół COMENIUS	45 196	45 196		38 953,94	38 953,94	
5.	801	80120	Modernizacja basenu, modernizacja boisk sportowych, przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz termomodernizacja całego budynku Zespołu Szkół Nr 4 ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu	16 470		16 470	16 470,00		16 470,00
6.	801	80130	Leonardo da Vinci- projekt "Międzynarodowe staże zawodowe uczniów podstawą uczestnictwa w europejskim rynku pracy"	223 072	223 072		223 035,90	223 035,90	
7.	801	80130	Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie". Wizyty przygotowawcze dla Akcji Zdecentralizowanych	13 808	13 808		13 369,36	13 369,36	
8.	801	80140	GRUNDTVIG "Uczenie się przez całe życie".	7 728	7 728		7 727,52	7 727,52	
9.	801	80195	Program "Edukacja dla przyszłości"	14 210	14 210		11 579,53	11 579,53	0,00
10.	801	80195	Modernizacja kształtowania zawodowego na Dolnym Śląsku	6 141		6 141	0,00		0,00
11.	852	85218	Projekt -Feniks - Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego"	1 168 502	1 168 502		1 093 402,01	1 093 402,01	
12.	853	85333	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Urząd Pracy bliżej bezrobotnego"	246 595	246 595		245 911,28	245 911,28	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 070 829</b>	<b>1 719 111</b>	<b>351 718</b>	<b>1 893 751,70</b>	<b>1 633 979,54</b>	<b>259 772,16</b>

## Załącznik Nr 17 a do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

WYDATKI PRZEWIDZIANE DO FINANSOWANIA I WSPÓLFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH							
l.p.	Nazwa zadania	Plan ogółem (na wszystkie lata finansowania)	z tego:			z tego:	
			Planowane wydatki własne	Planowane dofinansowanie ze środków zagranicznych	Planowane wydatki, które zostaną poniesione w 2009r	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Modernizacja drogi powiatowej nr 3365D na odcinku ul. Kwiatowej w Mieroszowie do przejęcia granicznego	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 773 438,00	0,00	1 773 438,00
2	Modernizacja dróg powiatowych nr 3367D (część od drogi wojewódzkiej nr 367 przez Grzędę do granicy powiatu) i nr 3461D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (sanktuarium w Krzeszowie)	6 790 000,00	3 395 000,00	3 395 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
3	Modernizacja dróg powiatowych nr 3371D, 2876D (część), 3376D i 3356D w celu polepszenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w gminie Walim (jezioro Bystrzyckie i sztolnie walimskie)	14 120 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00
4	Modernizacja drogi powiatowej nr 3377D w celu polepszenia dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie (kompleks podziemne miasto Osówka)	7 110 000,00	3 555 000,00	3 555 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
5	Modernizacja drogi powiatowej nr 3402D - ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego)	6 420 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6	"Powiat Wałbrzyski online"	308 650,00	46 297,50	262 352,50	308 650,00	0,00	308 650,00
<b>Razem</b>		<b>37 248 650,00</b>	<b>17 766 297,50</b>	<b>19 482 352,50</b>	<b>2 290 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 290 088,00</b>

**Sprawozdanie finansowe  
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu  
za 2008 rok.**

**I. Przychody**

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007	Wykonanie za 2008
1.	<b>Dotacja ogółem:</b>	<b>1.131.368,40</b>	<b>1.165.450,00</b>
	• Starostwo Powiatowe - dotacja na działalność	1.062,800,00	1.082.150,00
	• Starostwo Powiatowe - Mecenat 2008-	-	76.400,00
	• MKiDN	27.600,00	-
	• Gmina Wałbrzych	22.650,00	6.900,00
	• Urząd Marszałkowski	18.318,40	-
2.	<b>Przychody własne ogółem;</b>	<b>263.162,71</b>	<b>339.069,78</b>
	w tym wpływy za ;	209.463,69	248.186,58
	• przedstawienia	245,90	664,75
	• programy	9.165,17	12.376,88
	• tantiemy	3.194,67	6.422,12
	• wynajem sali	13.858,79	12.548,62
	• transport przedst. , dowóz	10.135,29	650,00
	• warsztaty teatralne	3.000,00	6.000,00
	• warsztaty artyst. skrzydlate piosenki	3.925,11	3.906,50
	• urodziny	-	12.570,00
	• spotkania z teatrem	3.924,02	8.909,15
	• pozostałe (wypoż. scenografii, lekcje,)	1.779,70	785,07
	• odsetki bankowe	-	12.648,00
	• refundacja kosztów przedst: Szklana Góra	822,37	3.173,39
	• pozostałe przychody operacyjne	3.648,00	10.228,72
	• zyski nadzwyczajne	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>1.394.531,11</b>	<b>1.504.519,78</b>

Przychody własne w 2008 roku w kwocie 339.069,78 stanowią 29,1 % dotacji na działalność Teatru . Głównym źródłem przychodu jednostki jest przede wszystkim działalność podstawowa ( artystyczna).

Koszty działalności Teatru za 2008 rok wynoszą ogółem :  
**1.473.873,95**

z tego przypada na:

- działalność podstawową

**581.106,55**

*(koszty premier, wynagrodzenia zespołu aktorskiego z pochodnymi, honoraria twórcze, koszty eksploatacji przedstawień)*

- pozostałe to koszty stałe utrzymania Teatru , w tym

**892.767,40**

*(wynagrodzenia pozostałych pracowników z pochodnymi)*

Miesięczny koszt utrzymania Teatru wyniósł średnio : **122.822,83**

<b>Wynik finansowy</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Koszty ogółem	<b>1.433.082,35</b>	1.479.031,93
Dotacja	1.131.368,40	1.165.450,00
Przychody własne	263.162,71	339.069,78
Wynik Zysk <b>Strata</b>	<b>38.551,24</b>	<b>25.487,85</b>
Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.605,21	24.929,31

- w tym:
- środki na rachunku i w kasie - 20.760,57
- odsetki od dotacji MKiDN - 0,37
- środki ZFŚS - 4.168,37

<b>Zatrudnienie w Teatrze na dzień</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>
• dyrektor	1	1
• zespół artystyczny	8,5	10,5
• pracownicy obsługi sceny	5	5
• pracownicy pracowni specjalistycznych	7	6
• pracownicy administracyjni	3	3
• pracownicy organizacji widowni	2	2
• pracownicy gospodarczy	1	1
• pracownicy ekonomiczni	2	2,5
	<b>29,5</b>	<b>31,0</b>



## ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008

L,p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2008
1.	Faurecia Wałbrzych	1.008,20	1.008,20
2.	WPWiK	444,54	-
3.	Szanti	370,88	370,88
4.	MZBK	673,74	673,74
5.	WCZS	263,52	117,12
6.	PHU Vicotel	585,60	439,20
7.	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka	74,99	74,99
8.	ZUS –czynsz	1.435,51	963,78
9.	Dialog	4.221,99	2.880,17
10.	Informax	480,40	480,40
11.	Drukarnia Poldruk	3.641,70	2.568,10
12.	Kancelaria Radcy prawnego	854,00	854,00
13.	Firma Handlowo Usługowa Mega	732,00	732,00
14.	Wspólnota mieszkaniowa Buczka 15	926,10	926,10
15.	Usługi kominiarskie	65,00	65,00
16.	NZOZ Przychodnia Krzysztof	241,00	-
17.	Alba Dolny Śląsk	2.042,63	1.668,13
18.	Energia pro gigawat	1.688,14	-
19.	WiW-Bud zakład usługowy	2.820,03	-
20.	Polskie Górnictwo Naftowe	6.351,67	3.205,60
21.	Nieruchomosci Morawiec	91,50	-
22.	Agora S.A.	1.249,28	1.249,28
23.	Kubara Investment House S.A.	311,10	311,10
24.	Urząd Skarbowy –podatek dochod.	7.468,00	-
25.	ZUS składki	72.527,09	22.967,21
26.	Ministerstwo Kultury (zwrot odsetek)	0,37	-
27.	Wynagrodzenia	95.444,52	389,49
28.	M. Urban zwrot nadpłaconej pożyczki	300,00	-
29.	ZAIKS Warszawa tantiemy	12.483,82	6.340,58
30.	PHU Mega kaucja	676,00	-
31.	Polunima składka członkowska	300,00	300,00
32.	Sudecki Związek Pracodawców	750,00	750,00
33.	składka	36.427,06	-
34.	Odpis na ZFŚS	1.000,00	1.000,00
35.	Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów	1.402,01	-
36.	Usługi remont.Michalak – kaucja	1.800,00	-
37.	J.Kwintal -zabezpieczenie wykonania robót Agencja Adit tantiemy	877,41	348,65
<b>Razem</b>		<b>262.029,80</b>	<b>50.683,72</b>

## NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008

L,p	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowy ch	Wymagalne na 30.12.2008
1.	Sąd Rejonowy Wałbrzych	392,26	392,26
2.	Delta Anna Borowiec	240,00	240,00
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej Mieroszów	300,00	300,00
4.	PWPO_T Promont	1.360,65	1.360,65
5.	VAT do rozliczenia w następnym m-cu	820,74	-
6.	Urząd Skarbowy podatek VAT	5.194,00	-
7.	Pracownicy Teatr –pożyczki mieszkaniowe	5.400,00	-
8.	Pracownicy Teatru – rozrach z	943,27	-
9.	tyt.wynajmu lokalu ZFŚS odpis	36.427,06	-
<b>Razem</b>		<b>51.077,98</b>	<b>2.292,91</b>

### Sprawozdanie finansowe z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu za 2008 rok – wersja porównawcza

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008	Wykonanie za 2008 rok	5 ; 4
		3.	4.	5.	6.
1.	Dotacja na działalność	1.131.368,40	1.163.550,00	1.165.450,00	106,80
2.	Przychody Własne	263.162,71	286.380,00	339.069,78	118,40
<b>Razem przychody</b>		<b>1.394.531,11</b>	<b>1.449.930,00</b>	<b>1.504.519,78</b>	103,76
1.	Amortyzacja	71.146,55	32.800,00	38.934,18	118,70
2.	Zużycie materiałów	63.636,08	69.300,00	59.539,78	85,92
3.	Energia , woda, gaz	30.658,83	31.100,00	36.544,40	117,51
4.	Usługi bankowe	440,00	400,00	465,00	116,25
5.	Usługi transportowe	5.188,26	10.200,00	19.273,98	188,96
6.	Usługi remontowe	3.381,05	12.000,00	13.825,72	115,21
7.	Pozostałe usługi	120.307,79	112.600,00	134.078,05	119,07
8.	Wynagrodzenia	867.443,69	881.500,00	913.484,75	103,63
9.	Ubezpieczenia ZUS	146.350,73	127.000,00	144.301,72	113,62
10.	Odpis na ZFŚS	22.834,55	26.000,00	25.992,51	99,97
11.	Świadczenia dla pracowników	22.098,30	22.000,00	21.229,03	96,50
12.	Podatki, opłaty	15.820,93	15.700,00	16.527,43	105,27
13.	Podatek Vat w koszty	-	-	2.541,42	-
14.	Podróże służbowe	18.236,53	17.000,00	15.761,99	92,72
15.	Koszty reprezentacji i reklamy	4.428,73	3.000,00	3.013,26	100,44
16.	Pozostałe koszty	25.840,19	18.400,00	28.360,73	154,13
17.	Koszty finansowe	4.308,32	3.600,00	4.926,14	136,84
18.	Pozostałe koszty operacyjne	939,11	1.000,00	231,84	23,18
19.	Straty nadzwyczajne	10.022,71	-	-	-
<b>Razem koszty działalności podstawowej :</b>		<b>1.433.082,35</b>	<b>1.383.600,00</b>	<b>1.479.031,93</b>	<b>106,9 0</b>

**WYDATKI INWESTYCYJNE TEATRU LALKI I AKTORA  
W ROKU 2008**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Otrzymana dotacja w 2008</b>	<b>Wydatki inwestycyjne 2008</b>	<b>Zwrot Podatku VAT</b>
1.	Modernizacja widowni – I etap	-	68.375,54	
2.	Adaptacja zaplecza TL i A na potrzeby magazynu scenografii	62.800	53.149,72	10.609,00
3.	Modernizacja widowni – II etap	25.000	27.384,86	4.193,00
4.	Zakupy środków trwałych	-	4.901,00	-
5.	Modernizacja widowni - III etap- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego	-	600,00	-
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>87.800</b>	<b>154.411,12</b>	<b>14.802,00</b>

Całość wydatków inwestycyjnych w 2008 wyniosła:

**154.411,12**

w tym pokryta:

- dotacjami z budżetu otrzymanymi w 2008 roku -

72.998,00

(87.800-kwota dotacji-pomniejszona o 14.802- zwrot podatku VAT)

- pozostałą dotacją budżetową otrzymaną w 2007 roku -

4.073,62

- ze środków własnych – 2008 rok -

77.339,50

Załącznik nr 19 do sprawozdania z  
wykonania budżetu za 2008 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 2008
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			24 098 066	18 422 692
1.	Kredyty	§ 952	19 987 726	16 213 609
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	4 110 340	2 209 083
<b>Rozchody ogółem:</b>			11 778 432	11 778 432
1.	Splaty kredytów	§ 992	11 778 432	11 778 432
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 960 961,00	2 033 993	2 933 993	1 223 744	210 775	1 174 133				
80145	Komisje egzaminacyjne		5 000,00	700	700	700						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		269 007,00	212 098	212 098	31 095	5 822	5 020				
80195	Pozostała działalność		283 737,00	269 247	233 788	53 088	8 386		51 000			35 459
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>6 147 922,00</b>	<b>4 307 476</b>	<b>4 307 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		26 000,00	25 996	25 996							
85158	Skutki na uboższczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		5 995 922,00	4 256 480	4 256 480				25 000			
85195	Pozostała działalność		26 000,00	26 000	26 000							34 216
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 977 137,00</b>	<b>19 671 082</b>	<b>19 636 866</b>	<b>7 286 468</b>	<b>1 184 267</b>	<b>622 805</b>	<b>1 232 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 216</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 341 176,00	9 206 121	9 171 911	4 756 637	831 518		460 800			34 216
85202	Domy pomocy społecznej		624 487,00	622 803	622 803							
85203	Ośrodki wsparcia		679 000,00	677 992	677 992	242 001	25 035		286 000			
85204	Rodziny zastępcze		5 822 043,00	5 618 974	5 618 974	366 677	72 594		480 303			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 811 323,00	2 683 477	2 683 477	1 469 850	184 961					
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		373 637,00	335 981	335 981	176 496	28 435		3 333			
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		266 383,00	266 282	266 282	173 251	29 060					
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 743,00	24 539	24 539							
85295	Pozostała działalność		235 336,00	234 905	234 905	97 557	12 643					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 916 757,00</b>	<b>4 915 844</b>	<b>4 915 844</b>	<b>3 529 065</b>	<b>593 142</b>	<b>0</b>	<b>120 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120 726,00	120 726	120 726							
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		587 000,00	556 773	556 773	336 789	47 008					
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		125 000,00	125 000	125 000	95 000	18 950					
85333	Powiatowe urzędy pracy		4 087 685,00	4 087 001	4 087 001	3 070 933	527 184					
85334	Pomoc dla repatriantów		26 346,00	26 344	26 344							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>6 172 001,00</b>	<b>6 143 956</b>	<b>6 051 289</b>	<b>3 538 790</b>	<b>603 672</b>	<b>200 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 666</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 035 606,00	1 035 605	1 035 605	584 918	91 833					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 827 632,00	1 814 739	1 722 064	1 222 487	211 374					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		25 000,00	25 000	25 000							
85410	Internety i bursy szkolne		483 100,00	473 011	473 011	171 064	27 534	200 211				
85415	Pomoc materialna dla uczniów		195 720,00	196 046	195 046	74 582	13 091					
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		2 587 973,00	2 583 593	2 583 593	1 485 739	259 840					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 970,00	6 970	6 970							
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 592 020,00</b>	<b>1 065 414</b>	<b>1 065 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90003	Opieka nad terenami		1 592 020,00	1 065 414	1 065 414				14 120			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 766 750,00</b>	<b>2 757 863</b>	<b>2 695 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 550</b>	<b>1 520 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 800</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 000,00	598	598			1 158 550				62 800
92106	Teatry		1 221 350,00	1 221 350	1 158 550				1 495 000			
92116	Biblioteki		1 495 000,00	1 495 000	1 495 000							
92195	Pozostała działalność		46 400,00	40 915	40 915							
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>183 500,00</b>	<b>158 805</b>	<b>158 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		98 270,00	97 512	97 512				14 100			
92695	Pozostała działalność		85 230,00	61 293	61 293				42 088			
<b> Ogółem wydatki</b>			<b>130 691 742,00</b>	<b>126 903 881</b>	<b>111 790 502</b>	<b>56 806 946</b>	<b>8 662 247</b>	<b>7 076 575</b>	<b>3 334 541</b>	<b>2 289 677</b>	<b>0</b>	<b>15 113 379</b>

<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
1	ID-1	Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy wraz z wypisami.	3 757,40
2	ID-2	Wydanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zaświadczeń i wypisów do zaświadczeń na przewozy drogowie rzeczy i osób na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym.	3 593,62
3	ID-3	Wydawanie, odmowa udzielenia, cofanie i dokonywanie zmian zezwoleń na regularny i specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.	3 777,02
4	ID-4	Prowadzenie analizy sytuacji rynkowej na liniach komunikacyjnych o długości do 100 km w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.	1 897,61
5	ID-5	Prowadzenie kontroli przedsiębiorców posiadających licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób.	3 667,14
6	ID-6	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych	1 489 664,48
7	ID-7	Odbudowa i remonty dróg	5 544 168,18
8	ID-8	Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi	199 324,52
<b>Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem</b>			<b>7 249 849,97</b>
1	IG-1	Płace dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 741,56
2	IG-2	Założenie ewidencji budynków i lokali dla miast na terenie Wałbrzycha	144 834,83
<b>Wydział Geodezji i Kartografii</b>			<b>175 576,39</b>
1	IP-1	Współdziałanie z agendami i organizacjami pozarządowymi w zakresie celów inicjowanych przez Wydział oraz z związku z realizacją ustaw i uchwał Rady Powiatu	53 613,14
2	IP-2	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategii i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – Strategia Powiatu Wałbrzyskiego	2 988,32
3	IP-3	Realizacja działań promocyjnych Powiatu we współpracy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami	50 998,74
4	IP-4	Prowadzenie spraw w zakresie ustalania strategicznych celów i programów dotyczących rozwoju Powiatu, promocji i współpracy w tym zakresie z gminami, jednostkami krajowymi i zagranicznymi – pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz prowadzenie bazy informacyjnej	22 597,43
<b>Wydział Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych</b>			<b>130 197,63</b>
1	KF-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne wydziały Starostwa	3 329,05
2	KF-2	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	909,51
3	KF-3	Prowadzenie obsługi finansowej Powiatowego Funduszu Geodezyjno-Kartograficznego	3 338,03
4	KF-4	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Skarbu Państwa z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania	8 935,26
5	KF-5	Prowadzenie obsługi finansowej wydatków Starostwa	4 442,90
6	KF-6	Prowadzenie obsługi finansowej dochodów Starostwa	4 233,52
7	KF-7	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa	7 730 706,97
8	KF-8	Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa	161 078,04
9	KF-9	Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia	1 458,58

<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
10	KF-10	Prowadzenie całości spraw związanych z przyjętymi zadaniami w zakresie nabycia własności budynków hipoteki	221,44
11	KF-11	Prowadzenie obsługi finansowej programów unijnych Starostwa	895,60
12	KF-12	Przeprowadzenia kontroli finansowej zgodnie z harmonogramem	2 117,66
13	KF-13	Prowadzenie sekretariatu	2 451,14
14	KF-14	Obsługa długu publicznego	2 289 883,92
15	KF-16	Dotacje dla zakładu budżetowego	1 179 153,00
16	KF-17	Wydatki pozostałe na opiekę	3 622,80
17	KF-18	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej	690 465,57
18	KF-19	Zadania z zakresu administracji publicznej.	289 876,66
<b>Wydział Finansowy</b>			<b>12 377 119,65</b>
1	SK-1	Koordinacja, kontrola i nadzór w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu	6 093,09
2	SK-2	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków Powiatu	2 993,27
3	SK-3	Projektowanie, zmiany i realizacja budżetu Powiatu	3 248,54
4	SK-4	Nadzór obsługi finansowej dochodów i wydatków programów unijnych Powiatu	4 229,07
5	SK-5	Wykonywanie prac związanych z realizacją budżetu Powiatu	6 111,08
<b>Skarbnik Powiatu</b>			<b>22 675,05</b>
1	OBR-1	Przygotowanie i dystrybucja materiałów na Sesję RP	4 936,53
2	OBR-2	Dystrybucja Uchwał Rady Powiatu	3 523,80
3	OBR-3	Przygotowanie i dystrybucja materiałów na posiedzenie stałych Komisji Rady	4 347,36
4	OBR-4	Techniczna obsługa i przygotowanie obrad Sesji oraz posiedzeń Komisji	194 677,58
5	OBR-5	Sporządzenie protokołów z Sesji i Komisji	233,45
6	OBR-6	Zabezpieczenie praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy - naliczenie diet	327 895,32
7	OBR-7	Organizowanie narad, dyżurów i konferencji związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu	218,67
8	OBR-8	Zadania doraźne	43 071,87
<b>Biuro Rady Powiatu Wałbrzyskiego</b>			<b>578 904,58</b>
1	OK.-1	Prowadzenie spraw kancelaryjno-technicznych	17 859,51
2	OK.-2	Obsługa posiedzeń Zarządu-funkcjonowanie Zarządu Powiatu	10 422,85
3	OK.-3	Obsługa Starosty i Członków Zarządu	32 327,18
4	OK.-4	Obsługa medialna Starosty oraz Członków Zarządu	38 559,46
<b>Kancelaria Starosty</b>			<b>99 169,00</b>
1	SN 1	Ochrona informacji niejawnych – postępowanie sprawdzające	362,20
2	OR / SN 2	Ochrona informacji niejawnych – kancelaria tajna	915,72
3	OR 3	Wydawanie i cofanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze powiatu	222,19
4	OR 4	Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy	1 246,21
5	OR 5	Nadzór nad działalnością Stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego	1 043,44
6	OR 6	Przyjmowanie zgłoszeń powstania stowarzyszeń zwykłych – nadzór nad ich działalnością	871,09
7	OR 7	Nadzór nad działalnością fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu	806,31
8	OR 8	Repatrianci	638,10
9	OR 9	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru	51 169,31
10	OR 10	Ochrona danych osobowych	600,06
11	OR 11	Prowadzenie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej	2 374,00
12	OR 12	Przeprowadzanie prostych, bieżących napraw sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego	174,00
13	OR 13	Działanie Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Zabytków	809,71
14	OR 14	Podnoszenie kwalifikacji pracowników starostwa	15 268,00
15	OR 15	Rozpatrywanie skarg i wniosków	769,70
16	OR 16	Zintegrowany System Informatyczny	1 620,47
17	OR 17	Pozostałe koszty na rzecz wydziałów	196 189,58



<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich			275 080,09
1	PRK-1	Poradnictwo i pomoc prawna	9 892,00
Powiatowy Rzecznik Konsumentów			9 892,00
1	PZON/8 5321/1/0 8	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń	447 056,36
2	PZON/8 5321/2/0 8	Prowadzenie obsługi zespołu	83 618,39
3	PZON/8 5321/3/0 8	Wydawanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej	5 299,35
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności			535 974,10
1	SA-1	Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu, w tym kontroli finansowej w wyniku, którego Zarząd Powiatu oraz Starosta Wałbrzyski uzyskują obiektywną i niezależną ocenę adekwatności i efektywności	7 709,57
2	SA-2	Czynności doradcze	1 899,74
Biuro Audytu Wewnętrznego			9 609,31
1	SR-01	Opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i umów Rady Powiatu, Zarządu i Starosty	59,16
2	SR-02	Obsługa prawna Rady Powiatu, Starosty, Zarządu Powiatu oraz doradztwo na rzecz wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	178,74
3	SR-03	Zastępstwo procesowe przed Sądami powszechnymi	5 753,04
4	SR-04	Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Powiatu Wałbrzyskiego	3 615,46
Zespół Radców Prawnych			9 606,40
1	SZK-1	Zadania na rzecz obronności i obrony cywilnej	9 007,42
2	SZK-2	Działania Związane z Zarządzaniem Kryzysowym	11 224,24
3	SZK-3	Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska	7 389,04
4	SZK-4	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli	6 176,53
5	SZK-5	Wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem zwierzchnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży	144,12
6	SZK-6	Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy.	134,11
7	SZK-7	Doposażenie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz dofinansowanie programów w ramach działalności pożytku publicznego	5 694,13
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Współpracy z Zespołonymi Służbami i Strażami			39 769,59
1	SZP-01	Prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Regulaminem prac komisji przetargowej i ustawą Pzp	6 376,23
2	SZP-02	Gromadzenie, ewidencja i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi	192,20
3	SZP-03	Uczestniczenie w kontrolach z realizacji zamówień oraz zrealizacja innych zadań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami	368,05
Biuro Obsługi Zamówień Publicznych			6 936,48
1	TK-1	Rejestracja Pojazdów	1 559 970,90
2	TK-2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	291 876,76
3	TK-3	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów	3 120,95
4	TK-4	Wydawanie imiennych uprawnień diagnostom uprawnionym do przeprowadzania badań technicznych pojazdów	810,85

<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
5	TK-5	Dokonywanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców	2 745,58
6	TK-6	Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy	895,14
7	TK-7	Przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wykonywanie transportu drogowego taksówką	492,25
8	TK-8	Czynności doradcze	7 000,88
<b>Wydział Komunikacji</b>			<b>1 866 913,31</b>
1	TOS 1	Wydawanie decyzji na wycinkę drzew na gruntach gminnych	3 970,79
2	TOS 2/3	Organizacja i przeprowadzenie konkursów „Kultywowanie tradycji świątecznych – wielkanocnych i bożonarodzeniowych”	4 540,31
3	TOS 4	Organizacja i przeprowadzenie konkursu „Najlepiej zorganizowane i funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne”	5 133,30
4	TOS 5	Współpraca z komórkami własnej jednostki (0716)	195,00
5	TOS 6	Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb	225,14
6	TOS 7	Wydanie decyzji o dopuszczeniu do rozrodu naturalnego / Wydanie zaświadczenia o rejestracji zwierząt egzotycznych	150,00
7	TOS 8	Współpraca z jednostkami, instytucjami, organizacjami (0718)	1 092,42
8	TOS 9	Wydanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	13 764,35
9	TOS10	Wydanie decyzji na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód	6 491,21
10	TOS 11	Wydanie decyzji ustalających linię brzegową	400,00
11	TOS 12	Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi	6 522,25
12	TOS 13	Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów	99,11
13	TOS 14	Przyjęcie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami	230,00
14	TOS 15	Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów	311,23
15	TOS 16	Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów	60,00
16	TOS 17	Uzgodnianie warunków środowiskowych dla inwestycji	3 600,58
17	TOS 18	Opiniowanie wniosków w zakresie obowiązku wykonania raportu i jego zakresu	533,98
18	TOS 19	Przygotowanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza	707,64
19	TOS 20	Zalesianie gruntów rolnych	79 254,49
<b>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej</b>			<b>127 281,80</b>
1	WS/S/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Współpraca z gminami – organizacja dużych imprez sportowych	58 347,21
2	WS/S/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami sportowymi ponadlokalnymi	7 363,62
3	WS/S/3	Stypendia sportowe	72 132,19
4	WS/S/4	Nagrody i wyróżnienia Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników posiadających i nieposiadających licencji zawodnika, trenerów i działaczy sportowych	10 672,98
5	WS/S/5	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	1 358,00
6	WS/S/6	Współzawodnictwo sportowe szkół ponadgimnazjalnych w ramach "Licealiady" w oparciu o kalendarz imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego	13 144,81
7	WS/S/7	Udział ekipy Starostwa Powiatowego w imprezach sportowo – rekreacyjnych powiatu wałbrzyskiego (wpisowe, zakup koszulek i bonów żywieniowych)	2 517,85
8	WS/K/1	Nadzór nad instytucjami kultury	2 652 501,86
9	WS/K/2	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	26 751,81
10	WS/K/3	Patronat Starosty.	6 994,83
11	WS/K/4	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.	12 436,02
12	WS/K/5	Stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	1 151,81

<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
13	WS/T/1	Otwarty konkurs ofert w dziedzinie turystyki	8 952,13
14	WS/T/2	Honorowy Patronat Starosty Wałbrzyskiego nad imprezami turystycznymi	1 152,75
15	WS/E/1	Prowadzenie całokształtu spraw związanych z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli	6 057,58
16	WS/E/2	Nadzór nad realizacją szkolnych programów edukacyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych. Prowadzenie rejestru programów.	127 040,73
17	WS/E/3	Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	3 148,82
18	WS/E/4	Stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych.	1 180,13
19	WS/E/5	Nagrody Starosty Wałbrzyskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem jest Powiat Wałbrzyski z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 192,57
20	WS/E/6	Nadzór nad wykorzystaniem dotacji przez jednostki dotowane	4 350 228,82
21	WS/E/7	Współdziałanie ze szkołami i placówkami oświatowymi oraz gminami w zakresie organizacji różnorodnych konkursów.	9 449,81
22	WS/E/8	Współdziałanie ze szkołami w zakresie organizacji uroczystości związanych z ich jubileuszami.	10 399,01
23	WS/E/9	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 403,96
24	WS/E/10	Kontrole problemowe jednostek oświatowych	743,06
25	WS/E/11	Szkolenia pracownicze	6 222,84
26	WS/E/12	Organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej	4 651,94
27	WS/E/3/ PE	Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu edukacji przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego	51 743,05
28	WS/E/4/ PZ	Nadzór nad realizacją zadań w zakresie promocji zdrowia i ochrony zdrowia finansowanych z budżetu powiatu i udział w podziale środków finansowych (pożytki).	26 743,04
29	WS/E/13	Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji „Starych matur”.	1 161,31
30	WS/E/14	Organizacja spotkań konsultacyjnych i opiniujących Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego Organizacja spotkań Zespołu Kontrolnego.	10 373,24
31	WS/1	Wyposażenie wydziału	10 630,21
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>7 497 847,99</b>
1	ZAB-1	Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	94 637,21
2	ZAB-2	Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą „Prawo Budowlane”	37 387,43
3	ZAB-3	Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	608,87
4	ZAB-4	Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali	1 192,64
5	ZAB-5	Rejestracja dzienników budowy	972,45
<b>Wydział Administracji Architektoniczno- Budowlanej</b>			<b>134 798,60</b>
1	ZGN - 1/1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa	29 673,19
2	ZGN – 1/2	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd i ustalanie opłat rocznych	84,15
3	ZGN – 1/4	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zamiana użytkowania wieczystego w prawo własności na nieruchomościach Skarbu Państwa	780,56
4	ZGN – 1/5	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	6 340,36
5	ZGN – 1/7	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane nieruchomości Skarbu Państwa	1 165,74
6	ZGN – 1/9	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – dzierżawa i najem nieruchomości Skarbu Państwa	546,56
7	ZGN – 1/10	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i ich aktualizacja	75 086,17

<b>Załącznik Nr 21 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. Wykaz zadań dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu</b>			<b>Wykonanie na 31.12.2008 r.</b>
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	Koszty zadania
8	ZGN - 1/13	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi - wydawanie zaświadczeń dla potrzeb regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	544,63
9	ZGN - 1/14	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administracja nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	244 219,15
10	ZGN - 2/1	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – wyłonienie, prowadzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	12 267,45
11	ZGN - 2/4	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – sprzedaż nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	409,93
12	ZGN - 2/6	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zgoda na dysponowanie terenem na cele budowlane nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	886,47
13	ZGN - 2/8	Gospodarka Nieruchomościami nie rolnymi i nieleśnymi – dzierżawa i najem nieruchomości Powiatu Wałbrzyskiego	123,60
14	ZGN - 2/9	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi - wydawanie zaświadczeń dla potrzeb regulacji stanów prawnych nieruchomości gmin powiatu wałbrzyskiego	1 194,10
15	ZGN - 2/10	Gospodarka Nieruchomościami nierolnymi i nieleśnymi – zarządzanie i administracja nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego	36 780,01
16	ZGN - 3/1	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – przyznanie prawa własności działek dożywnych i siedliskowych	10 676,85
17	ZGN - 3/3	Gospodarka Nieruchomościami rolnymi i leśnymi – wydawanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	1 974,73
18	ZGN- 4/1	Wyposażenie wydziału	15 400,91
19	ZGN- 4/2	Szkolenia pracowników wydziału	1 599,20
20	ZGN- 4/3	Koordynowanie prac z brokerem ubezpieczeniowym	562,68
21	ZGN-4/4	Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa	136 989,01
Wydział Gospodarki Nieruchomościami			577 305,45
1.	ZIO-01	Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w tym budowa strażnicy	7 344 750,88
2.	ZIO-02	Obsługa remontowo-konserwacyjna oraz eksploatacja budynków siedziby Starostwa Powiatowego.	369 060,97
3.	ZIO-03	Eksploatacja parku samochodowego Starostwa Powiatowego.	18 278,95
4.	ZIO-04	Zaopatrzenie Starostwa Powiatowego w materiały i sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania.	7 523,59
5.	ZIO-05	Prowadzenie archiwum Starostwa Powiatowego.	1 787,87
6.	ZIO-06	Inne zadania wydziału wynikające z realizacji Regulaminu Organizacyjnego w tym wykonywanie prac BHP	1 884,45
7.	ZIO-07	Pozostałe koszty na rzecz wydziałów w tym środki czystości, narzędzia, konserwacje i naprawy drukarek, kserokopiarek, wykonywanie pieczęci urzędowych, dostęp do sieci internet	36 024,94
Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa			7 779 311,65
Suma zadań wydziałów			<b>39 503 819,04</b>
Wydatki niewygasające z upływem roku 2008			<b>3 724 796,00</b>

## Załącznik Nr 22 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	DMD/85201/1/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	798 103,00
2	DMD/85201/2/08	Opieka specjalistyczna (psycholog, pedagog, logopeda, pielęgniarka)	203 795,00
3	DMD/85201/3/08	Przygotowanie posiłków-blok żywienia	191 227,00
4	DMD/85201/4/08	Administrowanie obiektem i otoczeniem	330 030,00
5	DMD/85156/1/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	14 696,00
6	DMD/85233/1/08	Dokształcanie personelu pedagogicznego	857,14
<b>Dom Małego Dziecka</b>			<b>1 538 708,14</b>
1	DD2/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	631 069,13
2	DD2/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	2 045 539,06
3	DD2/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	953 980,85
4	DD2/85295/4/08	Opieka nad dzieckiem i rodziną	53 399,13
<b>Dom Dziecka Nr 2</b>			<b>3 683 988,17</b>
1	DDJ/85201/1/08	Zapewnienie dzieciom opieki całodobowej zgodnie z obowiązującymi standardami	300 943,86
2	DDJ/85201/2/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz specjalistycznych	743 828,18
3	DDJ/85201/3/08	Utrzymanie i administrowanie obiektami i otoczeniem	439 807,00
4	DDJ/85295/4/08	Opieka nad dzieckiem i rodziną	16 999,81
<b>Dom Dziecka Jedlina Zdrój</b>			<b>1 501 578,85</b>
1	DDC/85201/01/08	Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych	700 336,43
2	DDC/85201/02/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna, terapeutyczna	154 293,00
3	DDC/85201/03/08	Administrowanie obiektu i otoczenia	596 107,00
4	DDC/85201/04/08	Blok żywieniowy	323 373,00
5	DDC/85201/05/08	Inwestycje	0,00
6	DDC/85201/06/08	Ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	11 227,00
7	DDC/85233/07/08	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00
<b>Dom Dziecka Catharina</b>			<b>1 789 161,43</b>
1	OA0/01/08	Propagowanie idei adopcji, rodzicielstwa zastępczego wspomaganie rodzin biologicznych.	113 536,00
2	OA0/02/08	Kierowanie działalnością ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz.	69 244,00
3	OA0/03/08	Obsługa sekretariatu i spraw kadrowych	19 620,00
4	OA0/04/08	Obsługa finansowa i księgową	31 101,00
5	OA0/05/08	Utrzymanie pomieszczeń w ośrodku	33 199,17
6	OA0/05/08	Dotacja na realizację programu "Opieka nad dzieckiem i rodziną"	29 995,35
<b>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</b>			<b>296 695,52</b>

## Załącznik Nr 23 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	SP/01/08	Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych spowodowanych działalnością człowieka, rozpoznanie zagrożeń.	7 399 164,99
2	SP/02/08	Standaryzacja i uzupełnienie zasobów sprzętowych i wyposażenia technicznego oraz modernizacja infrastruktury	228 558,00
3	SP/03/08	Reorganizacja struktur PSP	17 035,00
4	SP/04/08	Doskonalenie systemu kształcenia na potrzeby ochrony p.poz., ratownictwa i ochrony ludności.	49 775,00
5	SP/05/08	Administracja obsługi realizacji zadań	277 269,00
6	SP/06/08	Tworzenie i koordynacja polityki kadrowej. Obsługa merytoryczna urzędu	92 073,00
7	SP/07/08	Obsługa techniczna obiektów	31 055,00
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>8 094 929,99</b>

## Załącznik Nr 24 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PINB/1/2008	Przestrzeganie stosowania przepisów prawa budowlanego - czynności kontrolno - nadzorcze z urzędu lub na wniosek	534 829,00
2	PINB/2/2008	Czynności administracyjne: kontrole na wniosek inwestora i egzekucje	102 959,00
3	PINB/3/2008	Sprawozdania - wynikające z przepisów i akcji kontrolnych	32 380,00
4	PINB/4/2008	Katastrofy budowlane	18 634,00
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>			<b>688 802,00</b>

## Załącznik Nr 25 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PUP/85333/01/08	Rejestracja i informacja bezrobotnych	8 764,00
2	PUP/85333/02/08	Realizacja polityki zatrudnieniowej państwa i aktywizacja rynku pracy	90 160,00
3	PUP/85333/03/08	Obsługa osób bezrobotnych wraz z naliczeniem świadczeń i refundacją kosztów	38 865,00
4	PUP/85333/04/08	Współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi w sprawach dotyczących zarejestrowanych osób bezrobotnych	4 010,00
5	PUP/85333/05/08	Prowadzenie rejestru odwołań do decyzji administracyjnych	2 243,00
6	PUP/85333/06/08	Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem i realizacją dodatków aktywizacyjnych	3 730,00
7	PUP/85333/07/08	Obsługa finansowo - księgowa Powiatowego Urzędu Pracy	46 573,00
8	PUP/85333/08/08	Obsługa finansowo - księgowa Funduszu Pracy	30 215,00
9	PUP/85333/09/08	Obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki"	10 820,00
10	PUP/85156/10/08	Obsługa finansowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4 189 760,00
11	PUP/85333/11/08	Windykacja należności	6 581,00
12	PUP/85333/12/08	Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności	6 121,00
13	PUP/85333/13/08	Kompleksowa obsługa osób poszukujących pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności	3 115,00
14	PUP/85333/14/08	Obsługa informatyczna urzędu - zarządzanie zasobami informatycznymi, administrowanie systemami i bazami danych	10 306,00
15	PUP/85333/15/08	Przygotowanie sprawozdań i informacji statystycznych	2 947,00
16	PUP/85333/16/08	Weryfikacja i korekta dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS	2 242,00
17	PUP/85333/17/08	Administrowanie majątkiem urzędu i obsługa gospodarcza	174 784,00
18	PUP/85333/18/08	Archiwizacja dokumentów	3 336,00
19	PUP/85333/19/08	Obsługa kancelaryjna urzędu oraz posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia i jej zespołów roboczych	6 581,00
20	PUP/85333/20/08	Kompleksowa obsługa aktów prawnych urzędu	2 100,00
21	PUP/85333/21/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Boguszów-Gorce	10 950,00
22	PUP/85333/22/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Głuszycza	8 500,00
23	PUP/85333/23/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Mieroszów	6 850,00
24	PUP/85333/24/08	Obsługa bezrobotnych poza siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy - Walim	6 850,00
25	PUP/85333/25/08	Obsługa Prawna Powiatowego Urzędu Pracy	2 865,00
26	PUP/85333/26/08	Obsługa Kadrowa i BHP	6 434,00
27	PUP/85333/27/08	Zarządzanie funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy	12 185,00
28	PUP/85333/29/08	Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Pracy	3 603 357,91
<b>Powiatowy Urząd Pracy</b>			<b>8 301 244,91</b>



## Załącznik Nr 26 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	PCPR/1/07	Zarządzanie jednostką i nadzór nad placówkami pomocy społecznej	46 833,14
2	PCPR/2/07	Administracja i utrzymanie budynków	525 600,31
3	PCPR/3/07	Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, wsparcie usamodzielnianych wychowanków, pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym instytucje wsparcia na terenie VII rejonów Powiatu Wałbrzyskiego oraz nadzór nad realizacją	6 367 152,36
4	PCPR/4/07	Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach	5 619,98
5	PCPR/5/07	Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych	22 479,91
6	PCPR/6/07	Poradnictwo specjalistyczne	201 860,37
7	PCPR/7/07	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach	488 188,25
8	PCPR/8/07	Zapewnianie opieki i wychowania dzieciom	85 461,77
9	PCPR/9/07	Pomoc w integracji ze środowiskiem – mieszkania chronione	49 655,63
10	PCPR/10/07	Sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej	8 429,97
11	PCPR/11/07	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Integracja ze społeczeństwem - nadzór nad realizacją tych działań	537 059,00
12	PCPR/12/07	Realizacja rządowych programów pomocy oraz projektów unijnych. Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	389 992,04
13	PCPR/13/07	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Udzielanie pomocy cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi i w zakresie interwencji kryzysowej.	333 190,80
14	PCPR/14/07	Obsługa księgową	149 623,17
15	PCPR/15/07	Obsługa placowo-księgową	102 790,03
16	PCPR/16/07	"FENIX"	1 168 501,66
17	PCPR/17/07	Opieka nad dzieckiem i rodziną	35 476,55
<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>			<b>10 517 914,94</b>

## Załącznik Nr 27 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

Wykaz zadań jednostek organizacyjnych Powiatu			Wykonanie na 31.12.2008 r.
Lp.	Kod zadania	Nazwa zadania	
1	MOSŁ/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	264 142,00
2	MOSŁ/3/08	Zapewnienie opieki wychowawczej – prowadzenie internatu	687 349,00
3	MOSŁ/4/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	63 927,00
4	MOSŁ/85/08	Administrowanie, obsługa i utrzymanie obiektów	248 341,06
5	MOSŁ/6/08	Prowadzenie stołówki	167 000,00
6	MOSŁ/7/08	Obsługa administracyjna i finansowo-księgową	113 591,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu</b>			<b>1 544 350,06</b>
1	ZSS/80102/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 939 464,47
2	ZSS/8010202/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	427 756,90
3	ZSS/80111/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 796 054,90
4	ZSS/80111/02/08	Opieka psychologiczno -pedagogiczna	66 497,00
5	ZSS/80111/03/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	386 412,72
6	ZSS/80146/01/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 899,17
7	ZSS/80195/01/08	Pozostała działalność	600,00
8	ZSS/85407/01/08	Program na rzecz Społeczności Romskiej	25 000,00
9	ZSS/854158/01/08	Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym	9 622,76
<b>Zespół Szkół Specjalnych</b>			<b>4 671 307,92</b>
1	MOSM-01/08	Realizacja ramowego planu nauczania szkoła podstawowa	73 343,67
2	MOSM-05/08	Internat prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej	646 293,00
3	MOSM-06/08	Administrowanie i utrzymanie obiektów szkolnych	706 055,27
4	MOSM-11/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjum	257 040,00
5	MOSM-12/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 726,00
<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu</b>			<b>1 688 457,94</b>
1	SOSWN/85403/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	424 466,00
2	SOSWN/85403/2/08	Prowadzenie internatu - zarządzanie	160 992,00
3	SOSWN/85403/3/08	Internat - koszty utrzymania wychowanków i obiektów	446 993,00
4	SOSWN/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania gimnazjalnego	268 000,00
5	SOSWN/80111/2/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	65 197,00
6	SOSWN/80111/3/08	Koszty zarządzania GS	55 426,00
7	SOSWN/80102/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania elementarnego specjalnego	353 794,00
8	SOSWN/80102/2/08	Opieka psychologiczna i zajęcia logopedyczne dzieci	45 175,00
9	SOSWN/80146/1/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 774,00
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło</b>			<b>1 827 817,00</b>
1	ZS1/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	661 834,77
2	ZS1/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	121 420,88
3	ZS1/80110/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	74 843,69
4	ZS1/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 973 955,02
5	ZS1/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	448 957,29
6	ZS1/80120/4/08	Obsługa finansowo-księgową szkół	261 950,57
7	ZS1/80146/1/08	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 657,74
8	ZS1/80195/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	6 747,63
9	ZS1/85415/1/08	Stypendia dla uczniów	27 963,44
<b>Zespół Szkół Nr 1</b>			<b>3 593 331,03</b>

1	ZS2/80110/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	643 007,48
2	ZS2/80110/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	57 721,97
3	ZS2/80110/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	133 714,51
4	ZS2/80110/4/08	Obsługa finansowo - księgową	46 515,01
5	ZS2/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 668 902,90
6	ZS2/80120/2/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	24 337,40
7	ZS2/80120/3/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	296 657,77
8	ZS2/80120/4/08	Obsługa finansowo - księgową	88 625,00
9	ZS2/80120/5/08	"Comenius"	38 953,94
10	ZS2/80146/6/08	Doskonalenie zawodowe	17 046,00
11	ZS2/80196/7/08	Pozostała działalność	7 810,29
12	ZS2/85415/8/08	Stypendia dla uczniów	39 160,00
13	ZS2/85415/9/08	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
<b>Zespół Szkół Nr 2</b>			<b>3 065 452,27</b>
1	IIILO/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w III LO wg planu organizacyjnego III LO	2 144 527,32
2	IIILO/80120/2/08	Obsługa techniczna i utrzymanie obiektu szkoły	231 749,32
3	IIILO/80120/3/08	Obsługa finansowa i administracyjna III LO	188 742,00
4	IIILO/80146/1/08	Dokształcanie nauczycieli III LO Wałbrzych	11 655,03
<b>III Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>2 576 673,67</b>
1	ZS4/80111/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	433 956,70
2	ZS4/80111/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	67 590,25
3	ZS4/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	2 444 592,92
4	ZS4/80120/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	665 921,62
5	ZS4/80121/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	176 163,00
6	ZS4/80121/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	22 147,00
7	ZS4/80146/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	13 951,45
8	ZS4/80195/1/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych	2 948,26
9	ZS4/85415/8/08	Stypendia dla uczniów	15 518,26
<b>Zespół Szkół Nr 4</b>			<b>3 842 789,46</b>
1	VLO/80120/01/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 190 181,25
2	VLO/80120/02/08	Realizacja nauczania indywidualnego	35 243,57
3	VLO/80120/03/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	171 591,28
4	VLO/80146/04/08	Realizacja dokształcania nauczycieli	995,00
<b>V Liceum Ogólnokształcące</b>			<b>1 398 011,10</b>
1	ZS10/80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 144 757,74
2	ZS10/80130/2/08	Opieka pedagogiczna	33 839,98
3	ZS10/80130/3/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej	20 386,14
4	ZS10/80130/4/08	Obsługa finansowo - księgową szkoły	161 272,96
5	ZS10/80130/5/08	Obsługa i funkcjonowanie obiektu	318 179,79
6	ZS10/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	175 077,43
7	ZS10/80123/2/08	Obsługa gospodarcza szkoły	22 746,19
8	ZS10/80123/3/08	Funkcjonowanie obiektu	19 535,44
9	ZS10/80146/1/08	Dokształcanie nauczycieli	3 417,00
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10</b>			<b>1 899 212,67</b>
1	ZS5 /80130/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania w Szkole Zawodowej	2 040 674,11
2	ZS5 /80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	582 300,33
3	ZS5/80123/3/08	Realizacja ramowego planu nauczania w Liceum Profilowanym	586 948,97
4	ZS5/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	158 383,05
5	ZS5/80130/5/08	Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"	223 035,90
6	ZS5/80146/6/08	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 117,87
7	ZS5/80195/7/08	Powiatowy Konkurs ortograficzny	300,00
8	ZS5/80195/8/08	Egzamin maturalny	3 467,35
9	ZS5/85415/9/08	Stypendia dla uczniów	2 340,00
10	ZS5/85415/10/08	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	11 423,71
<b>Zespół Szkół Nr 5</b>			<b>3 622 991,29</b>

1	ZSSz/80120/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 188 550,63
2	SZSz/80120/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	245 424,63
3	ZSSz/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	44 898,38
4	SZSz/80123/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	32 039,78
5	ZSSz/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	418 269,80
6	SZSz/80130/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	246 590,99
7	ZSSz/85410/01/08	Usługi internatowe	125 922,84
8	SZSz/85410/02/08	Utrzymanie obiektu szkolnego	146 876,95
9	SZSz/80146/1/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 320,00
10	SZSz/80195/1/08	Egzamin maturalny w roku szkolnym 2007/2008 część ustna	2 986,76
11	SZSz/85415/1/08	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia Starosty	2 340,00
12	SZSz/85415/1/08	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym	9 350,00
<b>Zespół Szkół Szczawno Zdrój</b>			<b>2 473 570,76</b>
1	ZSB/80123/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania (licea profitowane)	288 727,66
2	ZSB/80130/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania (szkoły zawodowe)	103 673,72
3	ZSB/80123/3/08	Opieka psychologiczno-pedagogiczna	5 242,00
4	ZSB/80123/4/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (licea profilowane)	33 445,77
5	ZSB/80130/5/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego (szkoły zawodowe)	11 652,71
6	ZSB/80123/6/08	Obsługa administracyjno - księgową szkoły	53 938,02
7	ZSB/80146/7/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 356,18
<b>Zespół Szkół Boguszków Gorce</b>			<b>499 036,06</b>
1	ZS7/80130/1/08	Realizacja ramowego programu nauczania	1 809 870,00
2	ZS7/80130/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	750 255,00
3	ZS7/80123/5/08	Realizacja ramowego programu nauczania	418 870,00
4	ZS7/80123/6/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	85 501,00
5	ZS7/80146/7/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 843,63
6	ZS7/85415/11/08	Pomoc materialna dla uczniów	11 461,00
7	ZS7/85195/12/08	Pozostała działalność (matury)	2 180,62
<b>Zespół Szkół Nr 7</b>			<b>3 092 981,25</b>
1	ZSNR8/80195/01/08	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników i rencistów	58 709,95
2	ZSNR8/80195/02/08	Zawody strzeleckie	1 447,60
3	ZSNR8/80195/03/08	Realizacja egzaminów maturalnych	4 830,59
4	ZSNR8/80123/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	96 742,49
5	ZSNR8/80123/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	41 463,85
6	ZSNR8/80130/01/08	Realizacja ramowego planu nauczania	2 489 962,00
7	ZSNR8/80130/02/08	Realizacja zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych	357 083,29
8	ZSNR8/80130/03/08	Prowadzenie biblioteki szkolnej - multimedialne centrum informacji	118 927,00
9	ZSNR8/80130/04/08	Opieka pedagogiczno-psychologiczna	158 569,14
10	ZSNR8/80130/05/08	Obsługa i utrzymanie obiektów szkolnych	594 638,54
11	ZSNR8/80130/06/08	Obsługa administracyjno-finansowa szkoły	237 840,57
12	ZSNR8/80130/07/08	Remonty bieżące	128 323,41
13	ZSNR8/80146/01/08D	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	14 499,75
14	ZSNR8/80130/01/08U	Zakup usług pozostałych	1 751,00
15	ZSNR8/80130/01/08Z	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 522,49
16	ZSNR8/80130/01/08O	Olimpiada języka polskiego	300,00
17	ZSNR8/80130/01/08L	Program Leonardo Da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	13 369,36
18	ZSNR8/80130/01/08S	Sprzęt sportowy do gry w piłkę koszykową	8 999,00
19	ZSNR8/85415/01/08/S	Pomoc stypendialna dla uczniów	16 103,74
<b>Zespół Szkół Nr 8</b>			<b>4 351 083,77</b>
1	ZS9/80120/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 335 709,00
2	ZS9/80130/2/08	Obsługa i użytkowanie obiektów szkolnych	364 023,00
3	ZS9/80146/3/08	Doradztwo metodyczne	45 320,00
4	ZS9/80195/5/08	Pozostała działalność	1 957,86
<b>Zespół Szkół Nr 9</b>			<b>1 747 009,86</b>

1	ZSG-1/08	Realizacja ramowego planu nauczania Szkoła Zawodowa	446 553,99
2	ZSG-2/08	Realizacja ramowego planu nauczania Liceum Profilowane	132 244,13
3	ZSG-4/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Szkoła Zawodowa	133 993,05
4	ZSG-5/08	Administrowanie i utrzymanie obiektu szkolnego Liceum Profilowane	5 769,67
5	ZSG-7/08	Zabezpieczenie dodatkowych środków pracowniczych - Szkoła Zawodowa	16 482,00
<b>Zespół Szkół Głuszyca</b>			<b>735 042,84</b>
1	ZSZS/80134/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania ZSZS	649 760,00
2	ZSZS/80134/2/08	Realizacja ramowego planu nauczania - przysposobienie do zawodu	96 900,00
3	ZSZS/80134/3/08	Zespół diagnostyczny	35 023,00
4	ZSZS/80134/4/08	Opieka pedagogiczno - rewalidacyjna	38 661,00
5	ZSZS/80134/5/08	Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne	76 180,00
6	ZSZS/80134/6/08	Zarządzania jednostką	100 765,00
7	ZSZS/80134/7/08	Obsługa i utrzymanie obiektu szkolnego	142 218,00
8	ZSZS/80146/8/08	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 435,00
9	ZSZS/85415/8/08	Wyrównanie szans edukacyjnych	6 725,00
<b>Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych</b>			<b>1 152 667,00</b>
1	CKU/80140/1/08	Realizacja ramowego planu nauczania	1 413 234,99
2	CKU/80140/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu	331 670,98
3	CKU/80140/3/08	Utworzenie pracowni biologiczno-chemicznej	9 764,37
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>			<b>1 754 670,34</b>
1	PPP/85406/1/08	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat z terenu miasta Wałbrzycha oraz 8 gmin Powiatu Wałbrzyskiego	1 422 633,85
2	PPP/85406/2/08	Obsługa i utrzymanie obiektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	303 152,00
<b>Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna</b>			<b>1 725 785,85</b>